

Отчетна единица:

ФИДУСИЯ СЕКЮРИТИС ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

204545676

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2021 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	243	420	-177	39	1 783	-1 744
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		173	-173		142	-142
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534					5	-5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535					6	-6
Плащания при разпределения на печалби	61536		143	-143			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538					170	-170
Общо за раздел А	61530	243	736	-493	39	2 106	-2 067
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541					2 443	-2 443
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546		1 154	-1 154	13 070	6 722	6 348
Общо за раздел Б	61540		1 154	-1 154	13 070	9 165	3 905
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	740	483	257			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	7	4	3			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		16	-16			
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	747	503	244			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	990	2 393	-1 403	13 109	11 271	1 838
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	2 350	х	х	512
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	947	х	х	2 350

Ръководител: Иван Василев Мачев

Съставител: Любомира Иванова Павлова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Любомира Иванова Павлова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 19/04/2022



(подпис)

0877699905

(телефон)